



Comune di Trieste

**DU000 – Dipartimento Innovazione e Servizi
Generali**

(dal 01/01/2022 al 30/06/2022)

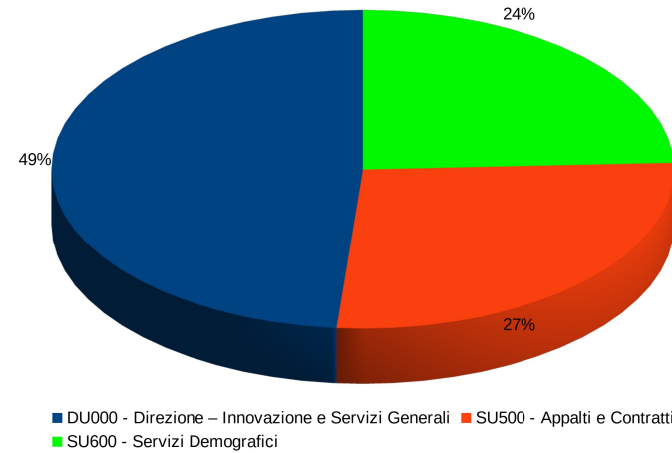
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A) 1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

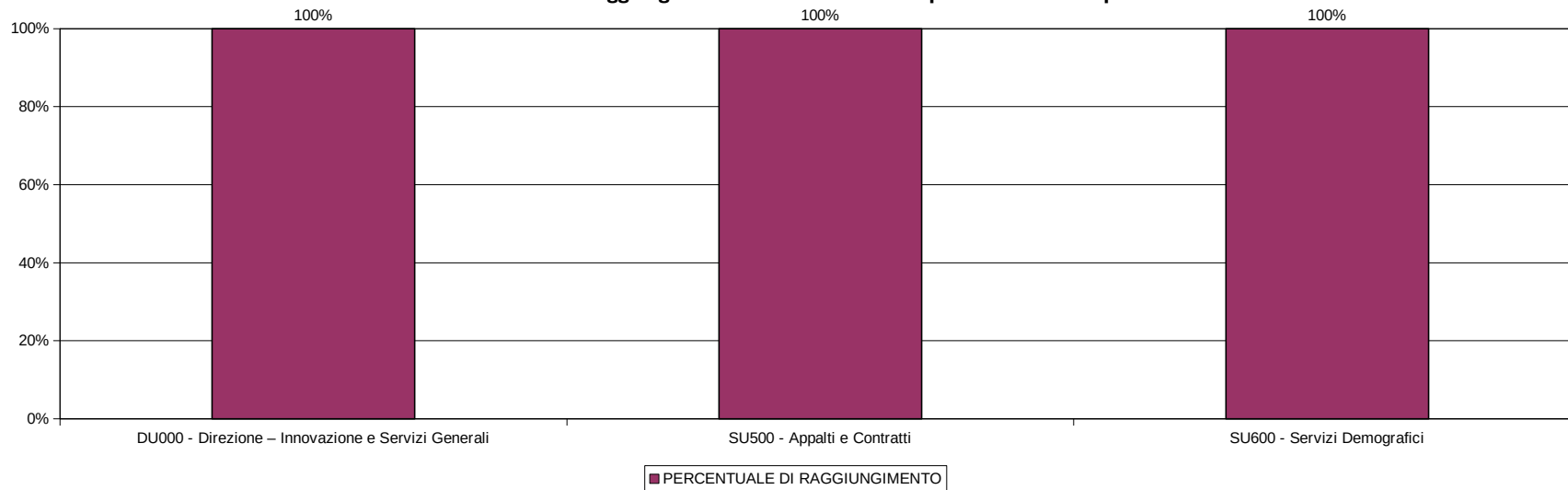
OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DU000 - Direzione – Innovazione e Servizi Generali	100%	18
SU500 - Appalti e Contratti	100%	10
SU600 - Servizi Demografici	100%	9
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	100%	37

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



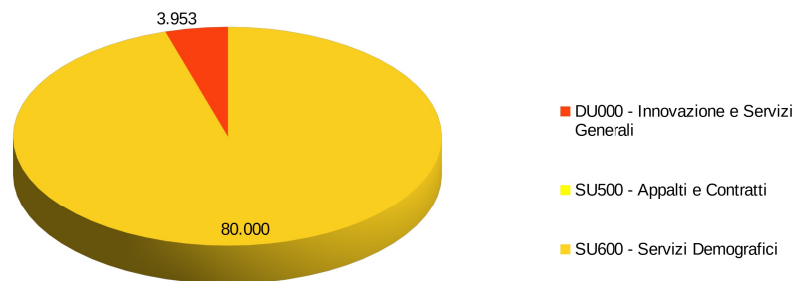
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento



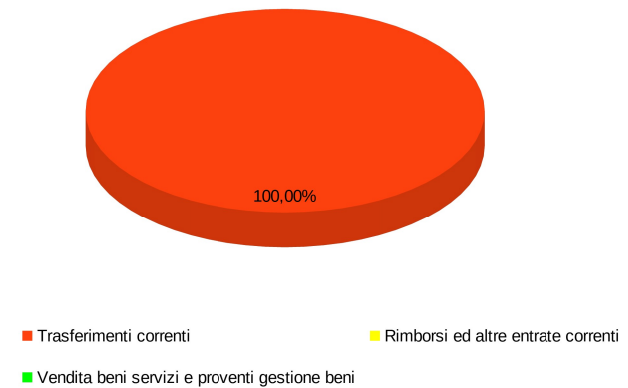
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2022
Trasferimenti correnti	83.953
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	83.953

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale anno 2022

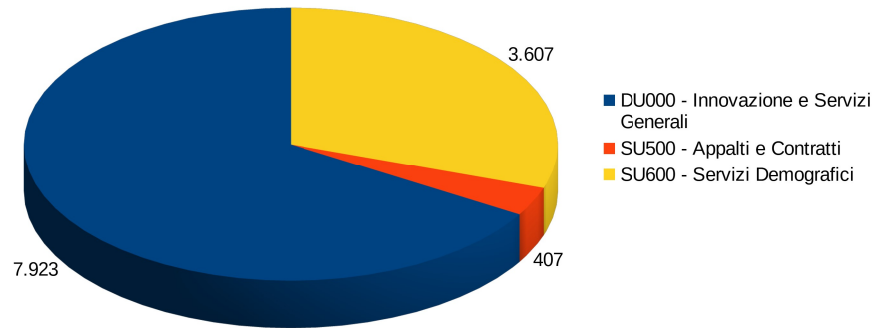


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

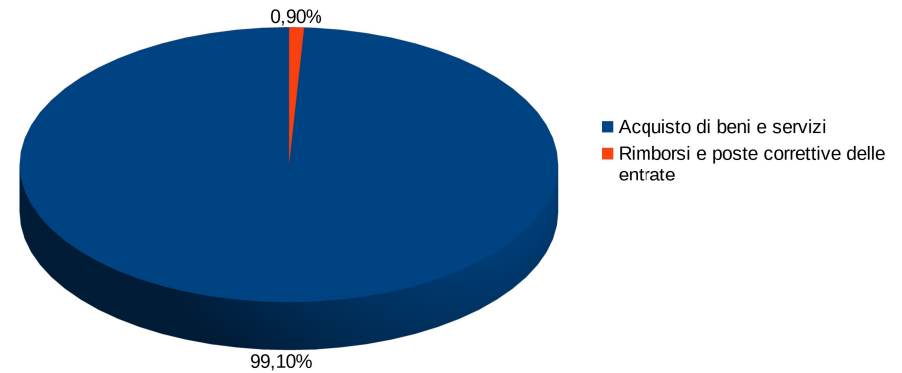
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2022
Acquisto di beni e servizi	11.830
Rimborsi e poste correttive delle entrate	107
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	11.937

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DU000 - Innovazione e Servizi Generali	31.000,00	31.000,00	3.952,80
SU500 - Appalti e Contratti	8.500,00	8.500,00	-
SU600 - Servizi Demografici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale	119.500,00	119.500,00	83.952,80

Accertato		2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.952,80
Totale		83.952,80

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DU000 - Innovazione e Servizi Generali	253.661,40	253.461,40	7.922,79
SU500 - Appalti e Contratti	87.769,59	87.769,59	407,35
SU600 - Servizi Demografici	190.983,66	190.983,66	3.607,00
Totale	532.414,65	532.214,65	11.937,14

Impegnato		2022
3	Acquisto di beni e servizi	11.830,14
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	107,00
Totale		11.937,14

- B) 1. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
3. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
4. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

DU000 – Direzione – Innovazione e Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	100,00	2
E0002 - Archivio Generale	100,00	2
E0005 - Servizi generali	100,00	2
EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	100,00	9
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	100,00	1
Q2002 - Laboratorio informatico	100,00	2
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	100,00	2
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	100,00	4
Q5061 - Statistica	100,00	2

Dettaglio entrata corrente per tipologia
DU000 - Innovazione e Servizi Generali

	Accertato 2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.952,80
Totale per Centro di costo al 30/06/2022:	3.952,80

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato
DU000 - Innovazione e Servizi Generali

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	7.922,79
Altre spese correnti	0,00
Totale per Centro di costo al 30/06/2022:	7.922,79

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
DU000 - Innovazione e Servizi Generali	B5001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000,00	5.000,00	3.952,80
						Totale per Tipologia:		
Totale per Centro elementare:						<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.952,80</u>
B5002	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.000,00	0,00	
					Totale per Tipologia:			<u>1.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
Q2000	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
			E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.000,00	5.000,00	0,00	
Totale per Tipologia:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Q5061	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	25.000,00	0,00	
					Totale per Tipologia:			<u>25.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>3.952,80</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
DU000 - Innovazione e Servizi Generali	B5000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	250,00	0,00		
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	550,00	550,00	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		800,00	800,00	0,00		
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	17.670,08	17.670,08	0,00	
				Totale per Macroaggregato:		17.670,08	17.670,08	0,00	
				Totale per Centro elementare:		18.470,08	18.470,08	0,00	
		B5001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.250,00	2.250,00	0,00
					Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	300,00	300,00	0,00
					Utenze e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	720,00	720,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:		3.270,00	3.270,00	0,00	
Totale per Centro elementare:				3.270,00	3.270,00	0,00			
E0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	800,00	800,00	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		800,00	800,00	0,00		
			Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	44.505,16	44.505,16	0,00
		Totale per Macroaggregato:			44.505,16	44.505,16	0,00		
		Totale per Centro elementare:			45.305,16	45.305,16	0,00		
E0002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	0,00		
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.200,00	1.200,00	0,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00		
		Totale per Macroaggregato:		2.050,00	2.050,00	0,00			
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	41.189,97	41.189,97	0,00	
				Totale per Macroaggregato:		41.189,97	41.189,97	0,00	
Totale per Centro elementare:				43.239,97	43.239,97	0,00			
E0003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.744,00	2.544,00	0,00		
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	8.300,00	8.300,00	0,00		
		Totale per Macroaggregato:		11.044,00	10.844,00	0,00			
		Totale per Centro elementare:		11.044,00	10.844,00	0,00			
E0004	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.004 - Vestiario	300,00	300,00	0,00		
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	250,00	0,00		
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	3.100,00	2.112,00		
		Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	3.500,00	3.500,00	3.379,40		
			Totale per Macroaggregato:		7.150,00	7.150,00	5.491,40		
Totale per Centro elementare:		7.150,00	7.150,00	5.491,40					
E0005	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	550,00	550,00	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		550,00	550,00	0,00		
			Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	40.016,25	40.016,25	0,00
		Totale per Macroaggregato:			40.016,25	40.016,25	0,00		
Totale per Centro elementare:		40.566,25	40.566,25	0,00					
EC000	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	850,00	850,00	832,04		

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				Totali per Macroaggregato:	850,00	850,00	832,04
				Totale per Centro elementare:	850,00	850,00	832,04
Q2000	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni		U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	900,00	900,00	0,00
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	5.000,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche		U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.000,00	45.000,00	0,00
		Utenze e canoni		U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35
				Totali per Macroaggregato:	51.320,00	51.320,00	407,35
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	21.186,61	21.186,61	0,00
				Totali per Macroaggregato:	21.186,61	21.186,61	0,00
				Totale per Centro elementare:	72.506,61	72.506,61	407,35
Q2001	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	977,33	977,33	0,00
				Totali per Macroaggregato:	977,33	977,33	0,00
				Totale per Centro elementare:	977,33	977,33	0,00
Q5060	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	0,00
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	2.500,00	2.500,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	2.500,00	2.500,00	0,00
Q5061	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	1.192,00	1.192,00	1.192,00
		Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	6.590,00	6.590,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	7.782,00	7.782,00	1.192,00
				Totale per Centro elementare:	7.782,00	7.782,00	1.192,00
				Totale DU000 - Innovazione e Servizi Generali	253.661,40	253.461,40	7.922,79

OBIETTIVI

CDC: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

CEL: B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-DU000.004 - Realizzazione di attività e iniziative informativo promozionali integrate multicanale, da parte degli sportelli della comunicazione	1	Razionalizzazione degli sportelli della comunicazione (URP, Informagiovani e Ufficio Oggetti Smarriti e Rinvenuti) per l'erogazione di attività di informazione di secondo livello e avvio della sperimentazione della customer satisfaction	100.00	100.00
_22-DU000.005 - Realizzazione e Gestione delle attività e delle iniziative previste dai Piano annuali di Comunicazione del Centro EUROPE DIRECT Trieste per il periodo 2022 - 2025	2	Realizzazione delle attività e iniziative del piano di comunicazione 2022 del Centro di informazione europea EUROPE DIRECT TRIESTE, come da convenzione con la Commissione europea e relativa rendicontazione	100.00	100.00

CEL: E0002 - Archivio Generale

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	1	Ridefinizione dell'architettura dell'articolazione del protocollo dell' Ente ed estensione dell'utilizzo del software di protocollazione Gifra/Iteratti tra gli uffici dell'Ente	70.00	100.00
	2	Predisposizione delle procedure per il piano di trasferimento di fondi archivistici presso i depositi di via Revoltella 29 (ex Caserma Beleno) relativamente ai lavori di palazzo Biserini	30.00	100.00

CEL: E0005 - Servizi generali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_20-DU000.001 - Servizi generali	1	Adeguamento ed evoluzione dell'assetto della gestione del ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	100.00	100.00
_22-DU000.006 - Front desk servizi centrali	2	Avvio della procedura per la riorganizzazione dei principali servizi di front office a favore della cittadinanza, accentrando e semplificando l'accesso attraverso la realizzazione di un front-desk unico	100.00	100.00

CEL: EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_15-AS000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_19-AU000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-DU000.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_22-DU000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-DU000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-DU000.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

CEL: Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	1	Insedimento start-up	100.00	100.00

CEL: Q2002 - Laboratorio informatico

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-DU000.001 - Digitalizzazione dei servizi a cittadini ed imprese	1	Collaborazione e supporto tecnico per la migrazione dei dati pregressi dell'OSAP ed attivazione del portale web di acquisizione delle nuove domande	40.00	100.00
	2	Adesione ai bandi PNRR relativi al sito web ed esperienze cittadino	60.00	100.00

CEL: Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-DU000.002 - Trasformazione Digitale dell'Ente	1	Adesione ai bandi PNRR relativi al cloud	50.00	100.00
	2	Avvio della procedura per l'adeguamento ed evoluzione della gestione del servizio Assistenza informatica all'utenza	50.00	100.00

CEL: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	1	Progettazione wi-fi indoor/outdoor presso la Sala Consiglio, la Sala Giunta e Ricreatorio Toti	60.00	100.00
	2	Adeguamento delle infrastrutture di rete di Campus delle sedi di Largo Granatieri e Piazza Unità	40.00	100.00
_22-DU000.007 - Infrastrutture per la videosorveglianza	3	Ampliamento dei punti di osservazione del sistema di videosorveglianza periferica nelle zone dell'Altipiano tra Opicina-Banne e Basovizza	40.00	100.00
	4	Avvio della procedura per l'ampliamento della rete MAN e telecamere	60.00	100.00

CEL: Q5061 - Statistica

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-DU000.003 - Rilevazioni Statistiche, Prezzi al Consumo, Indagini Campionarie, Censimento Permanente	1	Attività di rilevamento prezzi al consumo con rilevazione mensile, censimento permanente della popolazione, delle abitazioni e indagini campionarie ISTAT 2022	80.00	100.00
	2	Avvio della revisione delle previsioni demografiche pluriennali della popolazione residente anche sulla base delle risultanze censuarie 2021	20.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	DU000 – INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	A	ESECUTORE AUSILIARIO	3
		A		3
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	35
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	2
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	4
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	2
			COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1
		B		47
		C	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	2
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	6
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1
		C		38
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	5
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	5
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORDINATORE SERVIZI SOCIALI)	1
FUNZIONARIO DIRETTIVO (EUROPE DIRECT)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1			
D		17		
DIRIGENTE		1		
	DU000 – INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI		106	

SU500 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0006 - Ufficio Contratti	100,00	12
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	100,00	3

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SU500 - Appalti e Contratti

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	407,35
Altre spese correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	407,35

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SU500 - Appalti e Contratti	E0006	Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.250,00	5.250,00	0,00
			Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.250,00	3.250,00	0,00
Totali per Tipologia:						<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>
Totali per Centro elementare:						<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>
Totali per Centro di costo:						<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022				
SU500 - Appalti e Contratti	E0006	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	200,00	200,00	0,00				
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00				
				U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.400,00	1.400,00	0,00				
				U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.135,00	2.135,00	0,00				
				U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	451,40	451,40	0,00				
			Totali per Macroaggregato:					<u>4.686,40</u>	<u>4.686,40</u>	<u>0,00</u>	
			Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato		31.795,27	31.795,27	0,00		
						Totali per Macroaggregato:					<u>31.795,27</u>
			Totali per Centro elementare:					<u>36.481,67</u>	<u>36.481,67</u>	<u>0,00</u>	
			10002	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas		26.507,14	26.507,14	0,00	
Totali per Macroaggregato:							<u>26.507,14</u>	<u>26.507,14</u>	<u>0,00</u>		
Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato						16.871,93	16.871,93	0,00	
			Totali per Macroaggregato:					<u>16.871,93</u>	<u>16.871,93</u>	<u>0,00</u>	
Totali per Centro elementare:					<u>43.379,07</u>	<u>43.379,07</u>	<u>0,00</u>				
10003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.004 - Vestiario		1.000,00	1.000,00	0,00				
				Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		3.900,00	3.900,00	0,00		
						U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.600,00	2.600,00	0,00		
Totali per Macroaggregato:					<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>				
Totali per Centro elementare:					<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>				
10004	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		408,85	408,85	407,35				
				Totali per Macroaggregato:					<u>408,85</u>	<u>408,85</u>	<u>407,35</u>
Totali per Centro elementare:					<u>408,85</u>	<u>408,85</u>	<u>407,35</u>				
Totali per Centro di costo:					<u>87.769,59</u>	<u>87.769,59</u>	<u>407,35</u>				

OBIETTIVI

CDC: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CEL: E0006 - Ufficio Contratti

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	10	procedure di evidenza pubblica connesse agli interventi in Porto Vecchio	50.00	100.00
	11	procedure di evidenza pubblica connesse agli interventi finanziati dal PNRR	50.00	100.00
_17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	12	stipula contratti e convenzioni relativi agli interventi in Porto Vecchio	50.00	100.00
	13	stipula contratti e convenzioni relativi ad interventi finanziati con PNRR	50.00	100.00
_16-SC300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_18-SU300.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-SU300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SU500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SU500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

CEL: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	1	avvio istruttoria nuovo affidamento noleggio multifunzioni	50.00	100.00
	2	analisi comparto assicurativo	50.00	100.00
_22-SU500.001 - Gestione dei consumi idrici anomali	3	gestione amministrativa pratiche consumo anomalo acqua	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	SU500 – APPALTI E CONTRATTI	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	7
		B		7
		C	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
		C		10
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1
		D		4
	DIRIGENTE		1	
	SU500 – APPALTI E CONTRATTI			22

SU600 – Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	100,00	7
Q5005 - Decentrato e Centri civici	100,00	2
Q5051 - Decentrato - organi istituzionali	100,00	1
Q5062 - Toponomastica	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SU600 - Servizi Demografici

	Accertato 2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	80.000,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	80.000,00

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SU600 - Servizi Demografici

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	3.500,00
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	107,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	3.607,00

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SU600 - Servizi Demografici	Q5000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					Totali per Tipologia:	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
					Totali per Centro elementare:	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
					Totali per Centro di costo:	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
SU600 - Servizi Demografici	Q5000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.840,00	2.840,00	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		6.340,00	6.340,00	3.500,00		
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	41.477,17	41.477,17	0,00		
		Totale per Macroaggregato:		41.477,17	41.477,17	0,00			
		Totale per Centro elementare:		47.817,17	47.817,17	3.500,00			
		Q5001	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	107,00
					Totale per Macroaggregato:		1.500,00	1.500,00	107,00
					Totale per Centro elementare:		1.500,00	1.500,00	107,00
		Q5002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.900,00	3.900,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi				2.581,00	2.581,00	0,00		
Totale per Macroaggregato:				6.481,00	6.481,00	0,00			
Totale per Centro elementare:				6.481,00	6.481,00	0,00			
Q5004	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.600,00	1.600,00	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		1.600,00	1.600,00	0,00		
			Totale per Centro elementare:		1.600,00	1.600,00	0,00		
Q5005	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	1.000,00	0,00		
		Totale per Macroaggregato:		2.000,00	2.000,00	0,00			
		Totale per Centro elementare:		2.000,00	2.000,00	0,00			
Q5051	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00		
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00		
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00		
		Totale per Macroaggregato:		1.400,00	1.400,00	0,00			
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	84.487,51	84.487,51	0,00
					Totale per Macroaggregato:		84.487,51	84.487,51	0,00
Totale per Centro elementare:		85.887,51	85.887,51	0,00					
Q5061	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	14.525,76	14.525,76	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		14.525,76	14.525,76	0,00		
		Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni in denaro	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.335,25	5.335,25	0,00	
				Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.163,07	19.163,07	0,00	
Totale per Macroaggregato:		24.498,32	24.498,32	0,00					
Totale per Centro elementare:		39.024,08	39.024,08	0,00					
Q5062	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	6.673,90	6.673,90	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		6.673,90	6.673,90	0,00		
		Totale per Centro elementare:		6.673,90	6.673,90	0,00			
		Totale per Centro di costo:		190.983,66	190.983,66	3.607,00			

OBIETTIVI

CDC: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CEL: Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SL100.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_15-SL100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_19-SU400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SU600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SU600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

CEL: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SU600.002 - "Trasformazione digitale" dei Servizi Demografici	1	L'archiviazione informatica dei documenti inerenti le richieste di residenza e/o cambio di abitazione, a partire dalle pratiche on line	40.00	100.00
	2	Introduzione dei servizi digitali, anche con utilizzo dei fondi PNNR, nell'ambito delle pubblicazioni dei matrimoni	60.00	100.00

CEL: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SU600.001 - Analisi delle procedure amministrative a supporto dei Consigli Circostrizionali	1	Riorganizzazione delle segreterie di circoscrizione	100.00	100.00

CEL: Q5062 - Toponomastica

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SU600.003 - Gestione dello stradario e della numerazione civica e revisione delle basi territoriali	1	Affidamento servizio finalizzato alla predisposizione della documentazione per la programmazione delle nuove aree di circolazione da intitolare, con particolare riferimento all'urbanizzazione di Porto Vecchio	70.00	STRALCIATO
	2	Predisposizione del capitolato per l'affidamento del servizio di manutenzione, realizzazione e apposizione di targhe viarie in centro storico	30.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	SU600 – SERVIZI DEMOGRAFICI	A	ESECUTORE AUSILIARIO	6	
			ESECUTORE DI CUSTODIA	1	
		A			7
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	52	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	8	
		B			61
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	37	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	2	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	1	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	
		C			44
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2			
D			2		
SU600 – SERVIZI DEMOGRAFICI			114		